

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA		PRESENTACION DE RENTAS	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS		FORMULARIO UNICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1994	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	Razon Social: INMOBILIARIA BERO S.A.															
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	CIUDAD					
09	CALLE	Escobedo	10	NUMERO	305	11	TELEF.	301799	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento L. Com. Oficinas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Bejar Suescum Jose Arturo					17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09-00056615									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	Gen. en	21	ADMINISTRACION	Cont.	22	PRODUCCION	Guar.	23	OTROS	24	AUMENTO EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	702.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'650.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	14'650.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1'277.775	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'980.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'341.894	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	5'031.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'290.915	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	2'220.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	524	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	525	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	1'414.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	527	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	407.186
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-----
Obligaciones emitidas	213	2'000.000	Intereses y comisiones	531	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	2'775.616	Provisiones deducibles	532	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	533	10'313.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'775.616	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534	14'534.307
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	67.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-534)	580	295.693
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	448.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	295.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'290.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	251.339
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.835
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	188.504

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
IMPUESTO UNICO	707	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----
REEXP. MON. 745	-----	EJER. IMP. 751	-----					746	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
INMOBILIARIA BERO S.A.						(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	-----
Nombre 800						SALDO A FAVOR		772	-----
Metr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR		773	62.835
Efectivo						Cheque No. 75095		-----	
S/. 62.835						Banco		-----	
S/. 62.835						Notas de Crédito (cantidad)		-----	

CANCELADO
FILANGRACO
20/2/95

FEB 1995